

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000002642	PAGOS SUPLIDORES		2,477,799.00	2,477,799.00
02/12/2021	4524021950017	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,477,624.00
02/12/2021	70049313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		1,446,980.00
02/12/2021	70045455	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		162,901.00
02/12/2021	70048663	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,901.00		0.00
03/12/2021	4524000004047	PAGOS SUPLIDORES		1,960,406.00	1,960,406.00
06/12/2021	70042706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,159,000.00		801,406.00
06/12/2021	70047935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	801,406.00		0.00
21/12/2021	4524000003711	PAGOS SUPLIDORES		2,477,798.00	2,477,798.00
22/12/2021	70045979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		1,447,154.00
22/12/2021	70040375	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		163,075.00
22/12/2021	70045186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,075.00		0.00
24/12/2021	4524000007360	PAGOS SUPLIDORES		1,760,774.00	1,760,774.00
27/12/2021	70046947	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,774.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 4	0.00
Valor 8,676,777.00	Valor 8,676,777.00	